

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	29022198
по ОКТМО	45318000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	34
по ОКЕИ	383

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120220521000	26574.66	0.00	0.00	1133192.00	0.00	1126574.66	0.00	33192.00	0.00	0.00			
08010000000000120220528000	0.00	0.00	0.00	185079.88	0.00	185079.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000130220531000	1190085.48	0.00	0.00	362949772.35	0.00	361961868.35	0.00	2177989.48	0.00	0.00			
01130000000000130220535000	0.00	0.00	0.00	3523.90	0.00	3523.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000150220552000	161355160.00	0.00	0.00	9413790.00	0.00	170768950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000150220555000	0.00	0.00	0.00	14000000.00	0.00	14000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000420220572000	0.00	0.00	0.00	1926000.00	0.00	1926000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220521000	26574.66	0.00	0.00	1133192.00	0.00	1126574.66	0.00	33192.00	0.00	0.00		
Итого по коду счета	220528000	0.00	0.00	0.00	185079.88	0.00	185079.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого по коду счета	220531000	1190085.48	0.00	0.00	362949772.35	0.00	361961868.35	0.00	2177989.48	0.00	0.00		
Итого по коду счета	220535000	0.00	0.00	0.00	3523.90	0.00	3523.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого по коду счета	220552000	161355160.00	0.00	0.00	9413790.00	0.00	170768950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Итого по коду счета	220555000	0.00	0.00	0.00	14000000.00	0.00	14000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	220572000	0.00	0.00	0.00	1926000.00	0.00	1926000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220500000	162571820.14	0.00	0.00	389611358.13	0.00	549971996.79	0.00	2211181.48	0.00	0.00	162571820.14	0.00	0.00
08010000000000244220626000	95000.00	95000.00	0.00	883259.88	74520.08	592409.65	480219.65	385850.23	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220626000	95000.00	95000.00	0.00	883259.88	74520.08	592409.65	480219.65	385850.23	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220600000	95000.00	95000.00	0.00	883259.88	74520.08	592409.65	480219.65	385850.23	0.00	0.00	95000.00	95000.00	0.00
08010000000000112220812000	0.00	0.00	0.00	1822133.32	0.00	1822133.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220821000	0.00	0.00	0.00	16726.98	0.00	16726.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000112220822000	0.00	0.00	0.00	19390.00	0.00	19390.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220822000	0.00	0.00	0.00	55472.00	0.00	55472.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220825000	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000112220826000	0.00	0.00	0.00	209173.79	0.00	209173.79	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220826000	0.00	0.00	0.00	69890.07	0.00	69890.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220831000	0.00	0.00	0.00	194877.29	0.00	194877.29	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244220834000	0.00	0.00	0.00	603825.70	0.00	603825.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220812000	0.00	0.00	0.00	1822133.32	0.00	1822133.32	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220821000	0.00	0.00	0.00	16726.98	0.00	16726.98	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220822000	0.00	0.00	0.00	74862.00	0.00	74862.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220825000	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220826000	0.00	0.00	0.00	279063.86	0.00	279063.86	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220831000	0.00	0.00	0.00	194877.29	0.00	194877.29	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220834000	0.00	0.00	0.00	603825.70	0.00	603825.70	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	220800000	0.00	0.00	0.00	2997789.15	0.00	2997789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010000000000130220934000	0.00	0.00	0.00	14847.20	0.00	14847.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000140220941000	0.00	0.00	0.00	455062.64	0.00	455062.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000140220945000	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000410220971000	0.00	0.00	0.00	1345000.00	0.00	1345000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000440220974000	0.00	0.00	0.00	9960.00	0.00	9960.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220934000	0.00	0.00	0.00	14847.20	0.00	14847.20	0.00	0.00	0.00				

Принято 28.03.2020 в 18:02

NO_BOUCHR9.2.1_7730_7730_7703002886773001001_20200327_8add2dbf-978c-4adf-a22b-2ea496b824af

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	220941000	0.00	0.00	0.00	455062.64	0.00	455062.64	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220945000	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220971000	0.00	0.00	0.00	1345000.00	0.00	1345000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	220974000	0.00	0.00	0.00	9960.00	0.00	9960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	220900000	0.00	0.00	0.00	1831869.84	0.00	1831869.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010000000000244221012000		0.00	0.00	0.00	799872.06	0.00	799872.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	221012000	0.00	0.00	0.00	799872.06	0.00	799872.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	221000000	0.00	0.00	0.00	799872.06	0.00	799872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010000000000119230302000		233953.05	0.00	0.00	172762.15	0.00	99371.44	0.00	307343.76	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230302000	233953.05	0.00	0.00	172762.15	0.00	99371.44	0.00	307343.76	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230300000	233953.05	0.00	0.00	172762.15	0.00	99371.44	0.00	307343.76	0.00	0.00	233953.05	0.00	0.00
Всего задолженности	162900773.19	95000.00	0.00	0.00	396296911.21	74520.08	556293308.93	480219.65	2904375.47	0.00	0.00	162900773.19	95000.00	0.00
		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
Всего по счету		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
Всего по счету		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ **Воробьев А. М.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


 (наименование, местонахождение)


ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ **Воробьев А. М.**
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 27 " марта 2020 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2020 в 17:03
Имя файла:
NO_BOUCHR9.2.1_7730_7730_7703002886773001001_20200327_
8add2dbf-978c-4adf-a22b-2ea496b824af
 **Воробьев Андрей Михайлович**
 Сертификат: f43ffb460e3d3042502cad7c0feb2c3ee92beb8d

Принято 28.03.2020 в 18:02
 7730 ИФНС России № 30 по г. Москве
 Миронов Денис Сергеевич
 Сертификат: 8e30646fe6d46094be10b3bf926ac3df4c942f07